

Stichtag: 22.09.2017

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

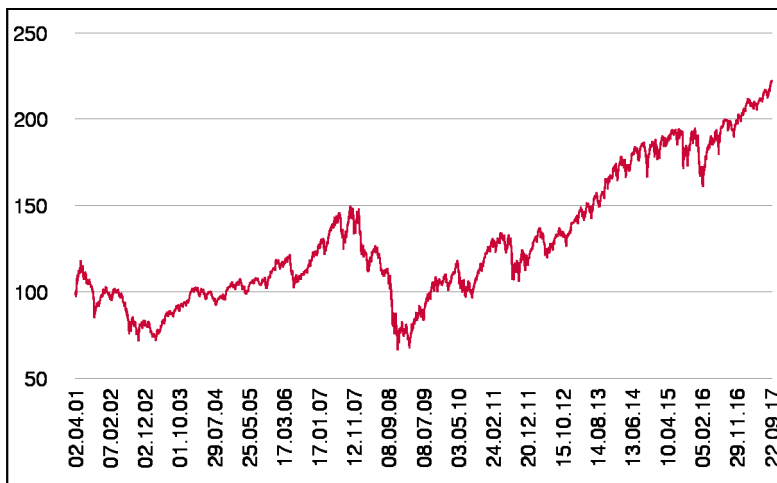
Aktienfonds

1 / 2

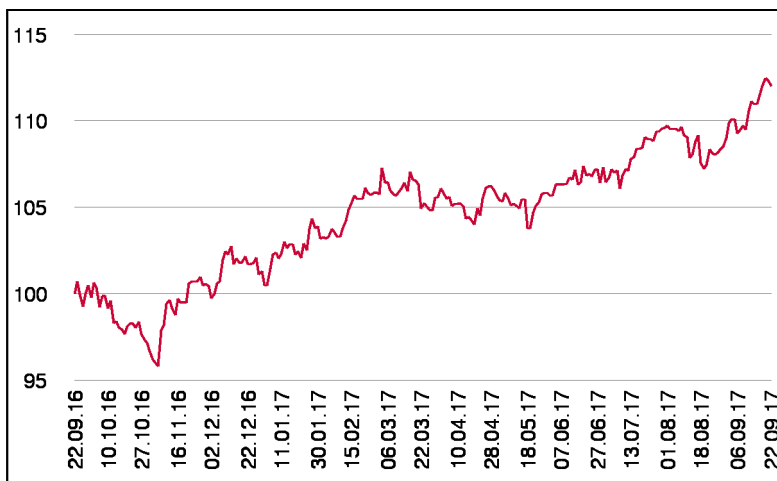
## Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Amerika Stock-Mix ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 40 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



## Wertentwicklung 1 Jahr (%)



## Stammdaten

Fondsstruktur	Thesaurierend
ISIN	AT0000712591
Fondswährung	USD
Fondsbeginn	02.04.2001
Rechnungsjahrende	31.03.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A0DJZ6

## Ausschüttung

Ex-Tag	03.07.2017
KEST-Ausschüttung	0,4946 USD
Zahlbartag	05.07.2017

## Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	20,47 USD
Fondsvermögen in Mio	43,14 USD
Ausgabeaufschlag	3,50%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

## Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	10,58%
1 Jahr	12,00%
3 Jahre p.a.	5,94%
5 Jahre p.a.	10,26%
10 Jahre p.a.	4,68%
seit Fondsbeginn p.a.	4,94%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

## Risikoeinstufung

Typischerweise geringe Ertragschance				Typischerweise hohe Ertragschance		
geringeres Risiko				hohes Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

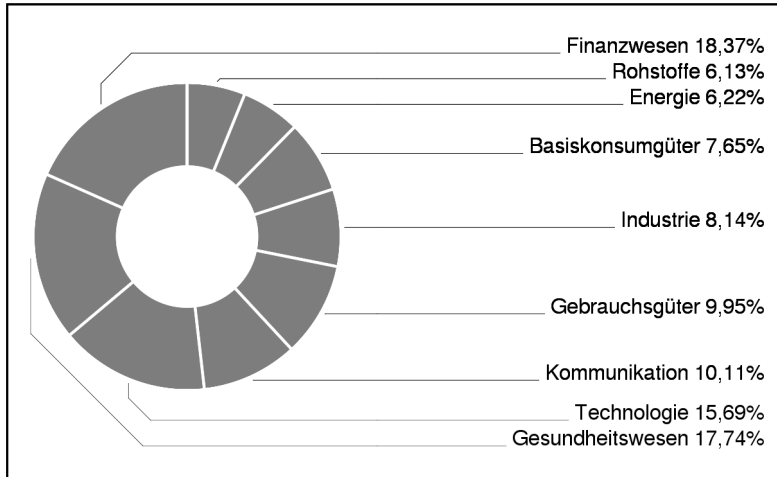
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

# 3 Banken Amerika Stock-Mix

Aktienfonds

2 / 2

## Branchengewichtung



## Bericht des Fondsmanagements

Die globalen Börsen tendierten in einem stark währungsgeprägten Monat schwächer. Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich in diesem Zeitraum nahezu zu allen Hauptwährungen. Während der schwächere Dollar wie eine Zinssenkung in den USA wirkt, bläst den europäischen Exportwerten ein schärferer Wind entgegen. Anleger konzentrierten sich primär auf US-spezifische Themen. Der N-Korea-Konflikt schwelt weiter, die Notenbankpolitik bleibt vage (mit sinkender Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember) und der mögliche US-Government-Shutdown (Einstellung der Regierungsgeschäfte) wirft seine Schatten voraus. Die Kosten des Hurrikans "Harvey" könnten jedoch dazu führen, dass die Problematik der Schuldenobergrenze im Herbst relativ einfach - quasi über die Hintertür dieses Einzelereignisses - gelöst wird. Das veröffentlichte Zahlenmaterial signalisiert nach wie vor ein synchrones globales Wachstum der Weltwirtschaft.

## Einzeltitel (Top 15)

CONOCOPHILLIPS	2,10%
PNC FINL SERVICES GRP DL5	2,08%
AT + T INC.	2,07%
EATON CORP.PLC	2,06%
CITIGROUP INC.	2,05%
JPMORGAN CHASE	2,05%
U.S. BANCORP	2,04%
POTASH CORP. SAS. INC.	2,03%
VALERO ENERGY CORP.	2,03%
GENL DYNAMICS CORP.	2,03%
AVERY DENNISON	2,03%
PFIZER INC.	2,03%
GENERAL MOTORS	2,02%
LEIDOS HOLDINGS	2,02%
DELPHI AUTOMOTIVE	2,00%

in % des Fondsvermögens